

UCHWAŁA NR XCII/517/23
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/428/23 Rady Gminy Widawa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stępnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCII/517/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	66 741 674,42	57 432 354,82	35 548 258,19	36 598 382,40	37 656 211,40	38 744 716,40	39 808 979,40	40 206 025,79	40 607 042,64	41 012 069,66
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 136 082,08	38 422 369,78	35 122 703,40	36 566 382,40	37 624 211,40	38 712 716,40	39 776 979,40	40 174 025,79	40 575 042,64	40 980 069,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 016,00	7 587 469,00	6 155 404,40	6 307 051,40	6 487 359,40	6 672 895,40	6 840 043,40	6 907 720,43	6 976 074,23	7 045 111,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 906,00	27 510,00	30 152,00	30 906,00	31 802,00	32 724,00	33 640,00	33 976,40	34 316,64	34 659,81
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 432 526,00	14 908 681,00	13 261 616,00	13 593 156,00	13 987 358,00	14 392 991,00	14 795 995,00	14 943 954,95	15 093 394,50	15 244 328,44
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 718 535,10	6 061 500,64	5 398 483,00	5 533 445,00	5 693 915,00	5 859 039,00	6 023 092,00	6 083 322,92	6 144 156,15	6 205 597,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 343 098,98	9 837 209,14	10 277 048,00	11 101 824,00	11 423 777,00	11 755 067,00	12 084 209,00	12 205 051,09	12 327 101,12	12 450 372,13
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 806 292,00	3 126 385,00	3 032 165,00	3 107 969,00	3 198 100,00	3 290 845,00	3 382 989,00	3 484 478,67	3 519 323,46	3 554 516,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 605 592,34	19 009 985,04	425 554,79	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 430,00	52 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 543 162,34	18 957 985,04	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 941 370,00	64 178 670,87	34 422 871,19	35 472 995,40	36 749 087,12	38 053 032,40	39 159 713,11	40 145 892,79	40 546 909,64	40 951 931,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 241 916,35	40 481 311,45	31 208 856,19	34 113 663,44	35 386 367,40	36 292 174,40	37 218 219,40	38 145 892,79	38 046 909,64	38 051 931,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 581 568,55	18 429 216,36	15 942 549,00	16 221 544,00	16 683 858,00	17 151 006,00	17 619 420,65	17 971 809,06	18 151 527,15	18 333 042,42
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375 600,00	334 000,00	207 913,95	145 681,45	85 398,76	50 676,72	23 513,35	8 418,00	6 795,00	5 185,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 699 453,65	23 697 359,42	3 214 015,00	1 359 331,96	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 699 453,65	23 697 359,42	3 214 015,00	1 359 331,96	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	1 240 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 199 695,58	-6 746 316,05	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
4	Przychody budżetu	5 980 383,58	7 661 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	481 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	481 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 199 695,58	4 726 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 199 695,58	4 726 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	780 688,00	2 454 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 538 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	780 688,00	915 254,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	780 688,00	915 254,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 113 437,57	4 679 252,57	3 553 865,57	2 428 478,57	1 521 354,29	829 670,29	180 404,00	120 271,00	60 138,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 105 834,27	-2 058 941,67	3 913 847,21	2 452 718,96	2 237 844,00	2 420 542,00	2 558 760,00	2 028 133,00	2 528 133,00	2 928 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 874 549,31	5 121 559,38	3 913 847,21	2 452 718,96	2 237 844,00	2 420 542,00	2 558 760,00	2 028 133,00	2 528 133,00	2 928 138,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,36%	3,86%	4,49%	4,10%	3,11%	2,26%	1,99%	0,20%	0,19%	0,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,36%	3,86%	4,49%	4,10%	3,11%	2,26%	1,99%	0,20%	0,19%	0,19%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,36%	3,86%	4,49%	4,10%	3,11%	2,26%	1,99%	0,20%	0,19%	0,19%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,36%	3,86%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,07%	-5,33%	13,87%	8,37%	7,28%	7,52%	7,65%	5,97%	7,36%	8,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,89%	-5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,07%	-5,33%	13,87%	8,37%	7,28%	7,52%	7,65%	5,97%	7,36%	8,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,66%	14,56%	10,71%	9,64%	8,55%	6,29%	4,35%	5,33%	6,48%	8,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,42%	17,32%	13,47%	12,39%	11,30%	9,04%	7,10%	5,33%	6,48%	8,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1 ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)										
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	14,50%	14,04%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	943 615,66	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	943 615,66	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	943 615,66	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 460 138,00	2 526 620,00	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 460 138,00	2 526 620,00	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 756 760,75	2 526 620,00	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	961 623,16	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	961 623,16	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	955 165,66	567 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 302 704,36	3 226 320,00	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 470 159,01	3 202 371,20	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 119 528,75	2 526 620,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 620 369,67	9 775 702,16	1 370 725,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 446 038,87	536 708,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 174 330,80	9 238 993,76	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	780 688,00	915 254,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCII/517/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 574 385,94	29 620 369,67	9 775 702,16	1 370 725,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	41 176 355,79
1.a	- wydatki bieżące				5 307 800,16	4 446 038,87	536 708,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	4 988 147,27
1.b	- wydatki majątkowe				43 266 585,78	25 174 330,80	9 238 993,76	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	36 188 208,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 644 123,29	3 902 129,28	3 761 828,40	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	9 438 841,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 134 933,32	599 424,92	535 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 933,32
1.1.1.1	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa"	WIDAWA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie	2022	2023	471 450,00	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 450,00
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	WIDAWA	2022	2023	127 974,92	127 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 974,92
1.1.1.4	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105129	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWU	2023	2024	253 470,00	0,00	253 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 470,00
1.1.1.5	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110497	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2023	2024	282 038,40	0,00	282 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 038,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 509 189,97	3 302 704,36	3 226 320,00	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	8 303 908,32
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2025	806 735,00	5 000,00	51 020,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 530,00
1.1.2.2	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa"	WIDAWA	2021	2023	3 189 217,34	3 078 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 554,36
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	WIDAWA	2022	2023	186 728,67	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2025	3 201 135,00	8 000,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 300,00
1.1.2.5	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa	URZĄD GMINY	2023	2026	1 125 373,96	60 000,00	0,00	660 015,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 125 373,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 930 262,65	25 718 240,39	6 013 873,76	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	31 737 514,15
1.3.1	- wydatki bieżące				4 172 866,84	3 846 613,95	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	3 853 213,95
1.3.1.1	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	WIDAWA	2022	2023	4 160 130,79	3 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 550,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr ewid. 188, obręb Widawa, gm. Widawa na potrzeby Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2023	2029	7 200,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	7 200,00
1.3.1.3	Czyste powietrze	URZĄD GMINY	2023	2024	5 536,05	29 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 757 395,81	21 871 626,44	6 012 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884 300,20
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	WIDAWA	2020	2023	6 905 197,04	6 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	WIDAWA	2020	2023	4 362 762,44	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	WIDAWA	2020	2023	1 349 628,00	1 321 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 202,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	WIDAWA	2020	2023	10 368 855,00	6 240 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 801,74
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	WIDAWA	2021	2023	1 551 801,00	1 527 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 801,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	WIDAWA	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	WIDAWA	2022	2023	16 543,50	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,50
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	WIDAWA	2022	2024	2 154 364,83	1 062 227,25	1 036 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 966,04
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	94 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	WIDAWA	2022	2024	2 799 695,00	90 560,00	2 700 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 095,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	2 537 630,92	289 050,00	2 161 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 915,92
1.3.2.16	Przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	2 195 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi B i w Patokach wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY	2023	2024	346 800,00	227 765,95	113 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 782 139,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 807 846,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 589 985,54 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 182 056,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 187 548,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 369 604,85 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 199 695,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 523 813,45	-782 139,03	66 741 674,42
Dochody bieżące	43 328 235,57	+807 846,51	44 136 082,08
Dotacje bieżące	8 910 688,59	+807 846,51	9 718 535,10
Dochody majątkowe	24 195 577,88	-1 589 985,54	22 605 592,34
Wydatki ogółem	73 123 426,68	-1 182 056,68	71 941 370,00
Wydatki bieżące	44 054 368,18	+1 187 548,17	45 241 916,35
Wynagrodzenia i pochodne	16 499 227,11	+82 341,44	16 581 568,55
Pozostałe wydatki bieżące	27 179 541,07	+1 105 206,73	28 284 747,80
Wydatki majątkowe	29 069 058,50	-2 369 604,85	26 699 453,65
Wynik budżetu	-5 599 613,23	+399 917,65	-5 199 695,58

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 668 762,03	+753 607,75	38 422 369,78

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 749 273,30	+13 260 711,74	19 009 985,04

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	34 790 565,02	+5 690 746,43	40 481 311,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 978 021,71	+15 719 337,71	23 697 359,42

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	267 258,00	+66 742,00	334 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody zmniejszono o 399 917,65 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 215 263,60 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 380 301,23	-399 917,65	5 980 383,58
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	215 263,60	-215 263,60	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 384 349,63	-184 654,05	5 199 695,58

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Widawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	780 688,00
2024	915 254,00
2025	1 125 387,00
2026	1 125 387,00
2027	907 124,28
2028	691 684,00
2029	649 266,29
2030	60 133,00
2031	60 133,00
2032	60 138,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,36%	17,66%	TAK	20,42%	TAK
2024	3,86%	14,56%	TAK	17,32%	TAK
2025	4,49%	10,71%	TAK	13,47%	TAK
2026	4,10%	9,64%	TAK	12,39%	TAK
2027	3,11%	8,55%	TAK	11,30%	TAK
2028	2,26%	6,29%	TAK	9,04%	TAK
2029	1,99%	4,35%	TAK	7,10%	TAK
2030	0,20%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2031	0,19%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2032	0,19%	8,29%	TAK	8,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Widawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Czyste powietrze;
2. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi B i w Patokach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 416 574,92	+29 463,95	4 446 038,87

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	26 094 002,85	-919 672,05	25 174 330,80
2024	7 978 021,71	+1 260 972,05	9 238 993,76

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.